

2021 年南阳市卧龙区公路事业发展中心
部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区公路事业发展中心概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区公路事业发展中心 2021 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市卧龙区公路事业发展中心 2021 年部门预 算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第一部分

南阳市卧龙区公路事业发展中心概况

一、南阳市卧龙区公路事业发展中心主要职责

（一）南阳市卧龙区公路事业发展中心位于南阳市八一路 826 号，为自收自支事业单位，主要承担着辖区国省干线公路 83.377 公里的建设、养护和保障服务等职能。

（二）负责维护公路建设、养护工作，维护公路路产路权的完整，为路网规划、交通统计调查、工程质量检查验收等，提供技术支持和指导。分别为：

1、依照有关法律法规对辖区内国、省道干线公路建设及养护实施全面监督和管理；

2、对辖区内公路建设、养护施工过程及公路质量进行监督、检查和指导,协调处理公路建养质量技术方面的问题；

3、负责小修保养工程的组织实施和监督管理；

4、代表行业进行交通统计调查，公路基础资料整理上报,做好交通公路决策的基础性工作；

5、负责全区干线公路路产路权巡查、应急保障和保通工作；

6、承办上级部门的其它事项。

二、南阳市卧龙区公路事业发展中心机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室

关于印发〈南阳市卧龙区公路事业发展中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区公路事业发展中心内设五科一室，包括：综合办公室、财务科、人事科、计划科、安保科、养护科。

（二）部门预算单位构成

南阳市卧龙区公路事业发展中心部门预算包括南阳市卧龙区公路事业发展中心本级预算。

第二部分

南阳市卧龙区公路事业发展中心 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区公路事业发展中心 2021 年收入总计 684.57 万元，支出总计 684.57 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 530.64 万元，增长 344.73%。主要原因：因机构改革单位重组，人员增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区公路事业发展中心 2021 年合计 684.57 万元，其中：一般公共预算 684.57 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区公路事业发展中心 2021 年支出合计 684.57 万元，其中：基本支出 684.57 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区公路事业发展中心 2021 年财政拨款收入预算 684.57 万元，支出预算 684.57 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 530.64 万元，增长 344.73%，主要原因：因机构改革单位重组，人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区公路事业发展中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 684.57 万元。主要用于以下方面：公路养护（公路水路运输）支出 684.57 万元，占 100%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

南阳市卧龙区公路事业发展中心 2021 年一般公共预算基本支出 684.57 万元，其中：人员经费 680.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

退休费、工会经费、福利费；公用经费 4.32 万元，主要包括：办公费。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年无“三公”经费支出预算拨款安排的支出。2021 年“三公”经费支出预算数比上年减少 2 万元，原因是由于车辆减少。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年数持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路。过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比上年减少2.00万元，主要原因：减少公务用车。（严格按照模板填写，保留两位小数）

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比上年无增减。预算数与上年数持平。主要原因：无接待事宜。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区公路事业发展中心2021年机关运行经费支出预算4.32万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

南阳市卧龙区公路事业发展中心 2021 年未安排政府采购预算。

(三) 绩效目标设置情况

2021年我单位未安排预算绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，我局共有车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆、一般执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆，其他用车0.00辆；单价50万元以上通用设备0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0.00台（套）。（数据已修改，根据单位情况，严格按模板填写）

(五) 专项转移支付项目情况

我单位 2021 无使用专项转移制度的项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动

所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

南阳市卧龙区公路事业发展中心 2021 年部门预算表